

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019第一批中央艾滋病防治	预算单位	上海市青浦区疾病			
具体实施处（科室）	艾性结麻科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	150,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	0.00	预算执行率（%）	0.00			
项目年度总目标	项目总目标：完成全区艾滋病防治工作 项目年度目标：完成项目实施，完成报告分析					
自评时间	2020-04-28					
绩效等级	优秀					
主要绩效	完成全区艾滋病防治工作					
主要问题	目标设置不合理，未按规定进行成本核算					
改进措施	设置合理的目标，按规定进行成本核算					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	与项目本部门职责密切相关，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际、绩效目标与预算匹配，项目预算基本细化量化。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	资金使用符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和合

(36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)	4	项目的财务制度健全、完善、有效,采取相应的财务检查等必要的监控措施和手段,项目未按规定进行成本核算、开展必要的项目成本
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	预算执行率92.89%
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	已制定并具有科学合理的业务管理制度,项目调整及支出调整手续完备,合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全,采取有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施
产出目标(34分)	监测完成率	工作全部完成	17	工作全部完成	17	按规定完成工作
	培训完成率				0	
	健康教育干预率	完成相关人群教育干预	17	完成相关人群教育干预	17	按规定完成相关人群教育干预
效果目标(15分)	报刊阅读率	阅读率达90%以上	5	阅读率达90%以上得5分,80%-90%之间得3-4分,70%以下不得分	5	阅读率90%以上
	宣传资料发送率	资料归档发送	5	资料归档发送得5分,基本归档3-4分,不归档不得分	5	按规定资料归档并发送
	报刊发送率	资料发送率90%以上	5	资料发送率90%以上得5分,80%-90%之间得3-4分,70%以下不得分	5	资料发送率90%
影响力目标(15分)	人员到位率	实施人员是否到位	1	人员到位得1分,不到位不得分	1	实施人员到位
	配套设施到位率	配套设施到位	1	配套设施到位得1分	1	配套设施到位
	长效管理制度建设	建立长效管理机制	5	建立长效管理机制并有效落实得5分,基本落实得3-4分,不落实不得分	5	建立长效管理机制、并有效实施
	绩效目标的合理性	目标设置合理	3	目标设置合理得3分	3	目标设置基本合理
	立项依据的充分性	依据充分	1	依据充分得1分	1	立项依据充分
	战略目标适应性	目标是否具有适应性	3	目标设置具有适应性得2分,不具有不得分	3	立项依据充分
	项目立项的规范性	立项依据是否规范	1	立项依据规范得1分,不规范不得分	1	立项依据规范
合计			100.00		97.00	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。
2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。